

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人わんぱく福祉会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|-----------------------------|--------|-------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 81,415,342 |
| 現金 | | | | | | 18,303 |
| 預金 | | | | | | 81,397,039 |
| 普通預金 | | | | | | 75,239,883 |
| 普通預金 2 | | | | | | 6,157,156 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 81,415,342 |
| 事業未収金 | | | | | | 10,327,441 |
| 流動資産合計 | | | | | | 91,742,783 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 直方市大字植木1646-2、1647-1、1647-2 | 令和3年度 | | 39,231,422 | | 39,231,422 |
| | 直方市大字植木2160-1 | 平成28年度 | | 7,225,289 | | 7,225,289 |
| 小計(土地) | | | | | | 46,456,711 |
| 建物 | 木造二階建 | 平成28年度 | | 30,670,480 | 8,112,341 | 22,558,139 |
| | 直方テラス工事 | 平成29年度 | | 473,040 | 108,794 | 364,246 |
| | 直方追加工事 | 平成29年度 | | 400,000 | 87,400 | 312,600 |
| 小計(建物) | | | | | | 23,234,985 |
| 基本財産合計 | | | | | | 69,691,696 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | キャラバン | 平成27年度 | | 2,779,940 | 2,779,939 | 1 |
| | セレナ送迎車 | 平成29年度 | | 2,028,800 | 1,861,783 | 167,017 |
| | キューブ乗用車 H24.2 | 令和元年度 | | 650,000 | 649,999 | 1 |
| | マツダ軽自動車 No7750 | 令和2年度 | | 1,811,350 | 745,293 | 1,066,057 |
| | エスティマ H16年No3033 | 令和2年度 | | 300,000 | 243,750 | 56,250 |
| 小計(車輛運搬具) | | | | | | 1,289,326 |
| 建設仮勘定 | | | | | | 190,008,240 |
| その他の固定資産 | | | | | | 1,040,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 192,337,566 |
| 固定資産合計 | | | | | | 262,029,262 |
| 資産合計 | | | | | | 353,772,045 |

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得 年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照 表価額 |
|-----------------|--------|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 3,554,199 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 73,000,000 |
| 職員預り金 | | | | | | 213,769 |
| 所得税 | | | | | | 127,469 |
| 住民税 | | | | | | 79,300 |
| 退職金共済 | | | | | | 7,000 |
| | | | 小計(職員預り金) | | | 213,769 |
| 流動負債合計 | | | | | | 76,767,968 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 158,655,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 55,746,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 214,401,000 |
| 負債合計 | | | | | | 291,168,968 |
| 差引純資産 | | | | | | 62,603,077 |